

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REDE ANCORA - MT IMPORTADORA E EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A , com sede na cidade de Varzea Grande, Estado do Mato Grosso, Brasil, na Avenida Julio Domingos de Campos (Lot PRQ Ind Atlântico), nº. 01, Quadra 01, Lote 01, Bairro Santa Isabel, CEP: nº. 78.150-236, inscrita no CNPJ / MF 11.864.942/0001-34, por suadiretoria, nos termos do art. 124, da Lei 6.404/76, CONVOCA os seus acionistas para que compareçam à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia, no dia 13 de maio de 2017, às 09h00 em primeira convocação, e às 09:30h em segunda convocação, a ser realizada nas dependências da sua sede, tendo como Ordem do dia: (a) Apresentação e aprovação dos demonstrativos contábeis do ano calendário 2016; (b) Apresentação e a aprovação das alterações das cláusulas do Estatuto Social, visando atender as novas regras de Franquia que também será objeto de deliberação dessa data; (c) Apresentação e aprovação do novo modelo de Franquia que será adotado pela companhia; (d) outros assuntos de interesse social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário.

Varzea Grande - MT, 06 de abril de 2017.

Regis Montagna - DIRETOR ADMINISTRATIVO.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a13a8580

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar